

ที่ ศธ ๐๖๒๗.๖/ ๑๒๙๒

สำเนาถูกต้อง

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สถานประกอบการวิชาชีพศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

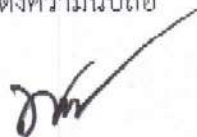
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางในส่วยราชการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงาน แสดงรายการบัญชีที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับงวดบัญชีในระบบ GFMS รวมทั้งเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของหน่วยงานก่อนที่จะยกยอดเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai กำหนดให้การปิดงวดบัญชี ๑ - ๑๒ ระบบจะปิดงวดบัญชีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS Web Online ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเวียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพลทวี จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

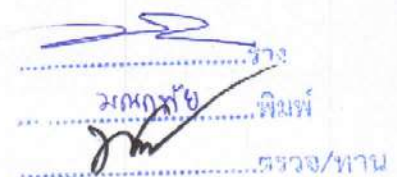
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

งานการบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐-๔๕๗๐ ๙๑๘๓

โทรสาร ๐๔๕-๗๐๙๑๘๙



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคนิวยอร์ก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	76,061.00	4,784,096.00	4,845,955.00-	14,202.00
1101010112	หักเงินสำรอง	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00-	0.00
1101010113	พักรง Cleaning	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	411,723.80	1,500,000.00	0.00	1,911,723.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	3,656,692.96	3,656,692.96-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	934,514.23	5,939,916.10	5,766,108.73-	1,108,321.60
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	588,102.80	1,597,030.00	117,434.00-	2,067,698.80
1102010101	ส่วนเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส่วนเงินยืม-นอก งบ.	1,478,638.00	105,072.00	804,044.10-	779,665.90
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,030,534.27	3,030,534.27-	0.00
1205010101	อาคารที่ก่อสร้าง	3,315,367.00	0.00	0.00	3,315,367.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคโยธะ

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,315,359.00-	0.00	0.00	3,315,359.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	63,513,661.00	0.00	0.00	63,513,661.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	14,921,163.00-	0.00	129,846.22-	15,051,009.22-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	66,622,565.27	0.00	0.00	66,622,565.27
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	45,811,778.91-	0.00	128,592.48-	45,940,371.39-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,065,193.60	0.00	0.00	15,065,193.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,330,721.29-	0.00	63,087.19-	6,393,808.48-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,340,651.43	0.00	0.00	5,340,651.43
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	86,610.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,986,828.43-	0.00	35,311.01-	3,022,139.44-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,124,620.00	0.00	0.00	4,124,620.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,175,976.58-	0.00	21,085.28-	3,197,061.86-

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	13,970,180.17	0.00	0.00	13,970,180.17
1206030102	หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	36,200.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	12,204,087.18	0.00	52,504.77	12,256,591.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,756,314.00	0.00	0.00	4,756,314.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,342,621.01	0.00	32,337.34	3,374,958.35
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	83,750.00	14,365.00	0.00	98,115.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	14,365.00	14,365.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	63,061.75	0.00	414.02	63,475.77
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,205,295.92	0.00	0.00	4,205,295.92
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	3,127,314.17	0.00	16,522.58	3,143,836.75
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,865,497.20	0.00	0.00	1,865,497.20
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,301,735.79	0.00	1,220.07	1,302,955.86

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PVT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคเสนา

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	428,764.00	0.00	0.00	428,764.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	320,395.18	0.00	2,095.79	322,490.97
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	70,667.15	0.00	62.28	70,729.43
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,038,384.01	34,332.00	0.00	16,072,716.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	63,552.00	63,552.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,006,681.39	0.00	80,434.27	13,087,115.66
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	45,438,196.03	0.00	0.00	45,438,196.03
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	35,069,826.61	0.00	310,909.64	35,380,736.45
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	585,490.00	0.00	0.00	585,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	555,049.23	0.00	1,200.76	556,249.99

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TE_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No. : 5

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคโยธยา

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1206130103	ครุภัณฑ์กีฬา	85,998.00	0.00	0.00	85,998.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	81,750.00	0.00	0.00	81,750.00
1206140103	ครุภัณฑ์ดนตรี	61,866.47	0.00	623.72	62,490.19
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,928,000.00	0.00	0.00	6,928,000.00
1209010103	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,035,080.19	0.00	4,246.97	6,039,327.16
2101010102	เงิน การค้า-ภายนอก	0.00	816,363.00	816,363.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,062,203.00	1,118,598.00	56,395.00
2101020198	เงินปัน-หน่วยงานรัฐ	0.00	211,321.16	211,321.16	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	1,863,470.49	1,863,470.49	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	3,660,805.10	3,660,805.10	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(3)	0.00	4,137.77	4,137.77	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A2006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิควิบูลย์สาร

Report date : C6.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - งวด 1	0.00	112.14	112.14-	0.00
2102040106	W/H tax- งวด. นี(153)	0.00	3,581.53	3,581.53-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	31,001.82-	15,594.44	1,516,134.98-	1,531,542.36-
2112010199	เงินประกันอื่น	301,494.40-	0.00	0.00	301,494.40-
3101010101	ร/ค สูงสุดของ. สุทธิ	13,420,613.41	0.00	0.00	13,420,613.41
3102010101	ร/ค สูงสุดของ. สะสม	30,761,326.14-	0.00	0.00	30,761,326.14-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	864.23-	0.00	0.00	864.23-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	87,748,563.25-	0.00	0.00	87,748,563.25-
4202030105	ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-
4203010101	ร/ค ค.บ. เงินฝาก	3,435.69-	0.00	0.00	3,435.69-
4206010102	ร/ค เหลือจ่าย	220,630.00-	0.00	0.00	220,630.00-
4301020107	ร/ค ธรรมเนียมการศึกษา	4,818,225.00-	188,000.00	1,198,850.00-	5,829,075.00-

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยบัญชี : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ต.เงินนอกงบประมาณ	12,100.00-	1,600.00	6,550.00-	17,050.00-
4301020110	ร/ต.บริการการศึกษา	6,160,130.00-	405,390.00	2,216,410.00-	7,971,150.00-
4302030101	ร/ต.จากการบริการ	272,000.00-	0.00	1,000.00-	273,000.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	12,731,990.00-	0.00	1,459,960.00-	14,191,950.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,410,980.00-	0.00	630,140.00-	5,041,120.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,647,500.00-	0.00	0.00	3,647,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,411,712.00-	3,981.31	1,295,579.57-	4,703,310.26-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	14,338,269.00-	0.00	1,959,673.00-	16,297,942.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	870,795.00-	0.00	143,400.00-	1,014,195.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	256,078.00-	0.00	29,538.00-	285,616.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินเอา	3,524,450.00-	0.00	0.00	3,524,450.00-
4308010105	T/R-รับเงินฝากตั้ง	2,500,000.00-	0.00	1,500,000.00-	4,000,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NG_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001521001

Report date : 06.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคโนโลยีเศียร

ประจำงวด 3 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รถ.ระหวางกันเืนกรม	848,204.20	0.00	0.00	848,204.20
4313010199	รายได้อื่น	9,676,605.00	156,460.00	697,831.00	10,217,976.00
5101010138	ค่าล่วงเวลา	13,158,468.46	544,940.00	18,810.00	13,684,598.46
5101010113	ค่าจ้าง	7,834,144.00	1,560,273.00	1,277,608.00	8,116,809.00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษราชการ	4,410,980.00	630,140.00	0.00	5,041,120.00
5101010118	เงินรางวัล	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	415,611.00	12,387.00	0.00	427,998.00
5101020110	ค่านายประกันชีวิต	0.00	598,550.00	0.00	598,550.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	210,520.00	10,000.00	0.00	220,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ รัฐ	3,962.00	720.00	0.00	4,682.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านญาติเอก-รัฐ	41,596.00	18,818.00	0.00	60,414.00

รายงานของหน่วยงานราชการ

Program Name : NCL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคบึงขัง

Report date : 05.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คช.อปปร.ในระ.พศ	100,300.00	13,800.00	0.00	114,100.00
5103010102	ค่าเบี่ยเสียง	33,000.00	120,600.00	0.00	153,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,800.00	178,500.00	0.00	230,300.00
5103010199	คช.เดินทางภายในภท	48,033.00	115,265.10	0.00	164,295.10
5104010104	ค่าวัสดุ	2,843,361.00	1,239,371.00	249,840.00	3,832,892.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงษา	196,154.90	24,550.00	0.00	220,704.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	155,253.35	0.00	0.00	155,243.36
5104010112	คจ.ค่าบริการ- ภายนอก	1,408,075.00	1,218,600.00	129,500.00	2,497,173.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,582,981.86	158,702.52	0.00	1,741,684.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	890,718.20	52,618.64	0.00	943,336.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,825.22	15,491.67	855.00	104,461.89
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	38,990.80	11,085.20	5,542.50	44,533.40

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001521001

Report date : 06.06.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคโยธยา

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,390.00	1,897.00	0.00	32,287.00	
5104030206	จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	535,950.00	121,770.00	0.00	657,720.00	
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	28,965.00	4,333.00	0.00	33,298.00	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	543,060.00	147,400.00	0.00	690,460.00	
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	784,395.79	129,846.22	0.00	914,242.01	
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	879,406.50	128,592.48	0.00	1,007,998.98	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	401,968.60	63,087.19	0.00	465,055.79	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	209,840.44	35,311.01	0.00	245,151.45	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,729.55	21,085.28	0.00	149,814.83	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	393,820.99	52,504.77	0.00	446,325.76	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	218,303.61	32,357.34	0.00	250,640.95	
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	2,132.97	414.02	0.00	2,546.99	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : VGL_TB_FMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000500152 วิทยาลัยเทคนิคโคราช

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:36:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเดือน-ค.โรงงาน	96,134.95	16,522.58	0.00	112,657.53
5105010121	ค่าเดือน-ค.ก่อสร้าง	7,634.99	1,220.07	0.00	8,855.06
5105010123	ค่าเดือน-ค.สำรวจ	12,304.40	2,095.79	0.00	14,400.19
5105010125	ค่าเดือน-ค.วิทยากร	586.59	62.28	0.00	648.87
5105010127	ค่าเดือน-ค.คอมฯ	465,909.58	80,434.27	0.00	544,343.85
5105010129	ค่าเดือน-ค.การศึกษา	1,841,392.89	310,909.84	0.00	2,152,302.73
5105010131	ค่าเดือน-ค.ครัว	6,812.50	1,200.76	0.00	8,013.36
5105010135	ค่าเดือน-ค.คณบดี	3,661.84	623.72	0.00	4,285.56
5105010148	จัดจำหน่าย-software	190,466.21	4,246.97	0.00	194,713.18
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	658,130.00	6,420.00	85,870.00	578,680.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	12,731,990.00	✓ 1,459,960.00	0.00	14,191,950.00
5209010110	TE-งบ.โอนเงิน	898,000.00	0.00	0.00	898,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600152 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 3 ถึง 6 ปี 2565

Report time : 15:36:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	39,820.76	0.00	0.00	39,820.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก	2,500,000.00	1,500,000.00	0.00	4,000,000.00
5210010103	T/E-โอนงบ/งบ/งบ/งบ/งบ	240,065.69	0.00	0.00	240,065.69
5210010105	T/E-ปรับเงินจากคลัง	3,524,450.00	0.00	0.00	3,524,450.00
5210010118	TE-ภายในกรม	837,428.44	0.00	0.00	837,428.44
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,682,180.00	1,500,000.00	0.00	9,182,180.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600152		0.00	44,403,471.99	44,403,471.99	0.00

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565


ยอดคงเหลือเงินฝากคลังยกมาในระบบ GFMS

เลขที่เงินฝากคลัง 10599	301,494.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10790	35,629.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10798	74,600.00	411,723.80

ยอดเงินฝากคลังคงเหลือของสถานศึกษา พฤษภาคม 2565

เลขที่เงินฝากคลัง 10599	301,494.40	
เลขที่เงินฝากคลัง 10790	35,629.40	
เงินรายได้จากการดำเนินงาน (ขายเอกสาร)	74,600.00	411,723.80
ผลต่าง		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพลทวีช จันทรโคตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

วันที่ 06 มิ.ย. 2565

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 06.06.2565
 เวลา : 10:52:40

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชี : A20006001521001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารต้นฉบับ	ผู้กำหนด	รายการ	หน่วย	จำนวนรายการ		ยอดสุทธิ
							เดบิต	เครดิต	
ยอดบัญชีเริ่มต้น : 200600152									
บัญชีเปิด : 10599 บัญชีเงินฝากคลัง - เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากคลัง									
***** รายการบัญชีเปิด : 10599 บัญชีเงินฝากคลัง - เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากคลัง									
ยอดปิดฝาก : 20790 บัญชีเงินฝากคลังเงินฝาก									
25.05.2565	100000303	RC	3159023102053759	20000	200500152	200600152	130000300	0.00	1,535,629.40
***** รายการบัญชีปิด : 10750 บัญชีเงินฝากคลังเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากคลัง									
บัญชีเงินฝาก : 10750 เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากคลังเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากคลัง									
***** รายการบัญชีเงินฝาก : 200500152									
ยอดปิด									
							0.00	0.00	74,600.00
							1,500,000.00	4.00	1,911,726.80
							1,500,000.00	0.00	1,911,726.80

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ
 จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 3

วันที่ออกรายการ : 06/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อวงงบประมาณ	แหล่งเงิน	รายการผูกพัน	รหัสสิ่ง	ชื่อเรื่อง	งบรวม	งบใช้ไปงบประมาณ	งบรวมคงเหลือ
2565	2000600152	2000600028005000002	ค่าใช้จ่ายการเข้าถึงสมาชิก	6511500	5000	P3500	บัตร	40,000.00	0.00	40,000.00
2565	2000600152	200061000060010000000	รายการบัตร	6511100	5000	P3500	บัตร	1,899,420.00	1,899,420.00	8,000.00
2565	2000600152	200061000060000000000	รายการบัตร	5511200	5000	P3500	บัตร	75,370.00	26,100.00	49,270.00
2565	2000600152	200063200400300000004	ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือและชุดเครื่องขยายเสียงตามศูนย์สมาชิก	5511500	3000	P3500	บัตร	34,120.00	29,880.00	4,240.00
2565	2000600152	200063200650050000001	ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	6511500	5000	P3500	บัตร	65,000.00	0.00	65,000.00
2565	2000600152	200063200650050000002	ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	6511500	5000	P3500	บัตร	155,280.00	56,395.00	98,885.00
2565	2000600152	200063200640050000005	ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	6511500	5000	P3500	บัตร	30,000.00	0.00	30,000.00
2565	2000600152	200065600010020000000	รายการบัตร	6511200	5000	P3500	บัตร	54,432.74	47,804.00	36,628.74
2565	2000600152	200065600010010000004	รายการบัตร	6511400	5000	P3500	บัตร	500,000.00	0.00	500,000.00
2565	2000600152	200066000100050000003	ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	6511500	5000	P3500	บัตร	94,600.00	63,200.00	31,600.00
2565	2000600152	200066000200200000000	รายการบัตร	6511200	5000	P2500	บัตร	86,600.00	47,900.00	39,600.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ : 2 ต.ค. 3

รหัสเอกสาร : 06/06/2565

ปีงบประมาณ	รหัสบัญชี	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
2565	2000500152	2000500160500000000000	รายการงบประมา งบดำเนินงาน	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,345.65	0.00	0.00	142,379.81
2565	2000500152	2000500160500000000000	งบปฏิบัติภารกิจตามสัญญาจ้าง งานไปรษณีย์และใช้ประจำตัว วิทยากรเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯ	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2565	2000500152	2000500160500000000001	ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนา ศูนย์ฯ	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	19,600.00
2565	2000500152	2000500160500000000002	ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนา ศูนย์ฯ	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	85,000.00
2565	2000500152	2000500160500000000002	ค่าหนังสือพิมพ์	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,851.00	0.00	0.00	3,328,012.00
2565	2000500152	2000500160500000000009	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,350.00	0.00	0.00	184.00
2565	2000500152	20005001605000000000175	ค่าเครื่องเล่นเสียง	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,850.00	0.00	0.00	720.00
2565	2000500152	200050016050000000000653	ค่าเครื่องเล่นเสียง	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,550.00	0.00	0.00	1,8,962.00
2565	2000500152	200050016050000000000630	ค่าเครื่องเล่นเสียง	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,750.00	0.00	0.00	0.00
2565	2000500152	50905420005000975	ค่าเครื่องเล่นเสียง	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	-1,220.00
2565	2000500152	50905420005000974	ค่าเครื่องเล่นเสียง	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,431.00	0.00	0.00	-14,431.00
2565	2000500152	50905420005000975	ค่าเครื่องเล่นเสียง	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,876.00	0.00	0.00	-37,876.00
2565	2000500152	50905600000000972	ค่าเครื่องเล่นเสียง	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
2565	2000500152	50905600000000977	ค่าเครื่องเล่นเสียง	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00